

基金公司	本行基金代碼	基金名稱	基金公司之基金經理費收入(年率)	台端持有本基金期間，本行收取之經理費分成(年率)		境外基金管理機構
天達投顧	AK01	天達美國股票基金C	2.25%	不多於 0.30%	AK	天達資產管理有限公司
天達投顧	AK02	天達歐洲大陸股票基金C	2.25%	不多於 0.30%	AK	天達資產管理有限公司
天達投顧	AK04	天達英國股票基金C	2.25%	不多於 0.30%	AK	天達資產管理有限公司
天達投顧	AK05	天達亞洲股票基金C股	2.25%	不多於 0.30%	AK	天達資產管理有限公司
天達投顧	AK21	天達環球能源基金C	2.25%	不多於 0.30%	AK	天達資產管理有限公司
天達投顧	AK22	天達環球策略股票基金C	2.50%	不多於 0.30%	AK	天達資產管理有限公司
天達投顧	AK24	天達環球策略管理基金C	2.25%	不多於 0.30%	AK	天達資產管理有限公司
天達投顧	AK25	天達環球黃金基金C	2.25%	不多於 0.30%	AK	天達資產管理有限公司
天達投顧	AK26	天達環球動力基金C	2.50%	不多於 0.30%	AK	天達資產管理有限公司
天達投顧	AK27	天達環球動力資源基金C股	2.25%	不多於 0.30%	AK	天達資產管理有限公司
天達投顧	AK61	天達環球債券基金C	2.00%	不多於 0.30%	AK	天達資產管理有限公司
天達投顧	AK62	天達環球策略收益基金C	2.00%	不多於 0.30%	AK	天達資產管理有限公司
天達投顧	AK64	天達投資評級公司債券基金C	1.75%	不多於 0.30%	AK	天達資產管理有限公司
天達投顧	AK65	天達理財貨幣基金C	1.75%	不多於 0.30%	AK	天達資產管理有限公司
天達投顧	AK66	天達新興市場當地貨幣債券基金C股	2.25%	不多於 0.30%	AK	天達資產管理有限公司